



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi địa chỉ trong
Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 03 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Logistics Vicem: Số 296 Trần Nãi, phường Bình An, quận 2, TPHCM. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem bằng văn bản, nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
Tên viết tắt : Logistics Vicem Joint Stock Company;
Mã chứng khoán : HTV
Trụ sở chính : Số 296 Trần Nãi, phường Bình An; quận 2, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028-37404061 Fax: 028-37404062

Mã số doanh nghiệp: 0301975289 Thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 01/7/2020.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|--|-------------------------|
| - Ông Huỳnh Trung Hiếu – Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông Trần Minh Huy – Trưởng ban kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Đỗ Văn Huân – TV HĐQT, Tổng giám đốc | - Thành viên kiểm phiếu |
| - Ông Bùi Nguyên Quỳnh – TV HĐQT | - Thành viên kiểm phiếu |
| - Ông Hồ Sĩ An – TV HĐQT | - Thành viên kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Văn Hưng – TV HĐQT | - Thành viên kiểm phiếu |

Tổ thư ký giúp việc:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - Ông Đào Văn Sáu | - Chủ tịch CĐ, Trưởng phòng TCHC |
| - Bà Nguyễn Thị Thu | - Thư ký Hội đồng quản trị |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi địa chỉ kinh doanh trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung biểu quyết 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ kinh doanh trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Logistics Vicem, cụ thể như sau:

- + Địa chỉ trụ sở chính (trước khi thay đổi): Số 296 Trần Nãi, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh.
- + Địa chỉ trụ sở chính (sau khi thay đổi): Km7 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nội dung biểu quyết 2: Sửa đổi Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Nội dung biểu quyết 3: Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo quy định.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NHƯ SAU:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng vốn Điều lệ
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	485	13.104.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	18	9.969.051	76%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Số phiếu hợp lệ	18	9.969.051	76%
2.2	Số phiếu không hợp lệ			

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng vốn Điều lệ
3	Phương thức gửi phiếu			
3.1	Gửi thư	14	6.787.731	52%
3.2	Gửi Fax			
3.3	Gửi qua thư điện tử	4	3.181.320	24%
4	Kết quả biểu quyết			
4.1	Nội dung biểu quyết 1			
-	Phiếu tán thành	18	9.969.051	76%
-	Phiếu không tán thành			
-	Phiếu không có ý kiến			
4.2	Nội dung biểu quyết 2			
-	Phiếu tán thành	18	9.969.051	76%
-	Phiếu không tán thành			
-	Phiếu không có ý kiến			
4.3	Nội dung biểu quyết 3			
-	Phiếu tán thành	18	9.969.051	76%
-	Phiếu không tán thành			
-	Phiếu không có ý kiến			

Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều 22 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Căn cứ kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem đã thông qua các quyết định sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ kinh doanh trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

5289
TY
HÂN
S VICI

PHỐC



3. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo quy định.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí thông qua.


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ NICH HĐQT 


Huỳnh Trung Hiếu

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Minh Huy


ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Huân


TV KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT

Bùi Nguyên Quỳnh

TV KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ Sĩ An

TV KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Hưng

TỔ THƯ KÝ
TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Đào Văn Sáu

TỔ THƯ KÝ
THƯ KÝ HĐQT

Nguyễn Thị Thu

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Vicem;
- Căn cứ nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông ngày 02 tháng 3 năm 2021
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22 tháng 3 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi địa chỉ kinh doanh:

Thông qua việc thay đổi địa chỉ kinh doanh trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần logistics Vicem, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính (trước khi thay đổi): 296 Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính (sau khi thay đổi): Km7 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Điều 3: Triển khai thực hiện:

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo quy định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết để thi hành.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Trung Hiếu